

# 貸借対照表

資料1-1

平成31年3月31日現在

一般社団法人放送コンテンツ海外展開促進機構

(単位:円)

| 科目                | 当年度         | 前年度         | 増減            |
|-------------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>     |             |             |               |
| 1.流動資産            |             |             |               |
| 現金預金              | 19,426,190  | 44,514,971  | △ 25,088,781  |
| 未収入金              | 83,480,076  | 177,694,512 | △ 94,214,436  |
| 未収消費税等            | 0           | 3,163,990   | △ 3,163,990   |
| その他の流動資産          | 893,965     | 843,002     | 50,963        |
| 流動資産合計            | 103,800,231 | 226,216,475 | △ 122,416,244 |
| 2.固定資産            |             |             |               |
| その他固定資産           |             |             |               |
| 建物附属設備            | 654,654     | 654,654     | 0             |
| 器具・備品             | 378,000     | 378,000     | 0             |
| 減価償却累計額           | △ 455,480   | △ 373,819   | △ 81,661      |
| ソフトウェア            | 967,932     | 1,514,765   | △ 546,833     |
| 商標権               | 375,267     | 418,567     | △ 43,300      |
| 敷金                | 2,000,000   | 2,000,000   | 0             |
| 長期前払費用            | 0           | 7,538       | △ 7,538       |
| その他固定資産合計         | 3,920,373   | 4,599,705   | △ 679,332     |
| 固定資産合計            | 3,920,373   | 4,599,705   | △ 679,332     |
| <b>資産合計</b>       | 107,720,604 | 230,816,180 | △ 123,095,576 |
| <b>II 負債の部</b>    |             |             |               |
| 1.流動負債            |             |             |               |
| 未払金               | 37,750,849  | 163,382,930 | △ 125,632,081 |
| 預り金               | 26,546      | 0           | 26,546        |
| 未払法人税等            | 70,000      | 3,410,500   | △ 3,340,500   |
| 未払消費税等            | 3,680,800   | 0           | 3,680,800     |
| 流動負債合計            | 41,528,195  | 166,793,430 | △ 125,265,235 |
| 2.固定負債            |             |             |               |
| 固定負債合計            | 0           | 0           | 0             |
| 負債合計              | 41,528,195  | 166,793,430 | △ 125,265,235 |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |             |               |
| 1.指定正味財産          | 0           | 0           | 0             |
| 2.一般正味財産          | 66,192,409  | 64,022,750  | 2,169,659     |
| 正味財産合計            | 66,192,409  | 64,022,750  | 2,169,659     |
| <b>負債及び正味財産合計</b> | 107,720,604 | 230,816,180 | △ 123,095,576 |

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

一般社団法人放送コンテンツ海外展開促進機構

(単位:円)

| 科目                   | 当年度         | 前年度         | 増減            |
|----------------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b>  |             |             |               |
| 1.経常増減の部             |             |             |               |
| (1)経常収益              |             |             |               |
| 事業収益                 | 95,481,655  | 291,014,873 | △ 195,533,218 |
| 受取会費                 | 34,650,000  | 31,900,000  | 2,750,000     |
| 雑収入                  | 57,837      | 1,888,841   | △ 1,831,004   |
| 経常収益計                | 130,189,492 | 324,803,714 | △ 194,614,222 |
| (2)経常費用              |             |             |               |
| 事業費                  |             |             |               |
| 給料手当等                | 18,673,958  | 18,475,157  | 198,801       |
| 旅費・交通費               | 7,705,630   | 8,119,566   | △ 413,936     |
| 地代家賃・光熱水道料           | 5,533,647   | 6,098,394   | △ 564,747     |
| 賃借料                  | 18,841,925  | 7,419,089   | 11,422,836    |
| 委託費                  | 41,929,669  | 236,349,418 | △ 194,419,749 |
| 通信運搬費                | 94,864      | 362,275     | △ 267,411     |
| 会議費                  | 303,351     | 665,315     | △ 361,964     |
| 広告宣伝費                | 0           | 1,614,316   | △ 1,614,316   |
| 租税公課                 | 30,200      | 2,521,515   | △ 2,491,315   |
| 減価償却費                | 505,008     | 505,008     | 0             |
| その他雑費                | 1,784,108   | 1,585,200   | 198,908       |
| 事業費用計                | 95,402,360  | 283,715,253 | △ 188,312,893 |
| 管理費                  |             |             |               |
| 給料手当等                | 11,376,022  | 13,110,782  | △ 1,734,760   |
| 備品消耗品費               | 664,098     | 625,210     | 38,888        |
| 通信運搬費                | 229,586     | 851,157     | △ 621,571     |
| 旅費・交通費               | 1,201,282   | 1,490,152   | △ 288,870     |
| 地代家賃・光熱水道料           | 4,069,398   | 4,442,363   | △ 372,965     |
| 賃借料                  | 0           | 100,000     | △ 100,000     |
| 委託費                  | 4,370,058   | 2,775,542   | 1,594,516     |
| 支払報酬                 | 6,324,000   | 5,933,200   | 390,800       |
| 印刷製本費                | 640,929     | 342,463     | 298,466       |
| 会議費                  | 606,958     | 560,005     | 46,953        |
| 交際費                  | 543,998     | 724,866     | △ 180,868     |
| 租税公課                 | 1,551,980   | 2,240,069   | △ 688,089     |
| 減価償却費                | 166,786     | 196,474     | △ 29,688      |
| その他雑費                | 802,378     | 974,924     | △ 172,546     |
| 管理費用計                | 32,547,473  | 34,367,207  | △ 1,819,734   |
| 経常費用計                | 127,949,833 | 318,082,460 | △ 190,132,627 |
| 当期経常増減額              | 2,239,659   | 6,721,254   | △ 4,481,595   |
| 2.経常外増減の部            |             |             |               |
| (1)経常外収益             | 0           | 0           | 0             |
| (2)経常外費用             | 0           | 0           | 0             |
| 当期経常外増減額             | 0           | 0           | 0             |
| 税引前当期一般正味財産増減額       | 2,239,659   | 6,721,254   | △ 4,481,595   |
| 法人税、住民税及び事業税         | 70,000      | 3,410,500   | △ 3,340,500   |
| 当期一般正味財産増減額          | 2,169,659   | 3,310,754   | △ 1,141,095   |
| 一般正味財産期首残高           | 64,022,750  | 60,711,996  | 3,310,754     |
| 一般正味財産期末残高           | 66,192,409  | 64,022,750  | 2,169,659     |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b> |             |             |               |
| 当期指定正味財産増減額          | 0           | 0           | 0             |
| 指定正味財産期首残高           | 0           | 0           | 0             |
| 指定正味財産期末残高           | 0           | 0           | 0             |
| <b>III 正味財産期末残高</b>  | 66,192,409  | 64,022,750  | 2,169,659     |